

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยบัญชี 00000210200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	14,395.00	11,854,936.62	(11,863,775.62)	5,536.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	11,250,462.36	(11,071,263.36)	179,200.00
11010113 ภาษีอากร Cleaning	0.00	10,907,573.10	(11,086,773.10)	(179,200.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	51,169,034.89	10,911,560.74	(1,843,756.00)	60,226,839.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	69,168.94	6,659,089.53	(6,646,529.50)	81,728.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	4,183.50	1,347,716.00	(1,351,901.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,097,707.00	2,891,063.00	(3,007,303.00)	981,467.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,686,699.00	306,497.00	(614,789.63)	9,378,406.37
1101030199 เงินฝากในบัญชี	174,417,721.47	51,290,983.37	(3,427,947.16)	222,280,757.68
1102010101 ค่าเงินต้น-ในงบ	688,414.50	724,279.00	(1,326,873.50)	85,820.00
1102010102 ค่าเงินต้น-นอกงบ	99,800.00	15,796.00	(112,596.00)	3,000.00
1102010108 ค่าเงินต้น-นอก งบ	1,871,115.00	3,248,499.00	(6,775.00)	5,112,839.00
1102050107 ราคากลาง-ภายนอก	25,666,784.48	39,833.21	(1,405,156.07)	24,301,461.62
1102050123 ค่าซื้อ-จากระยะสั้น	(754,308.86)	19,458.70	(58,990.25)	(793,840.41)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	8,287,525.87	(8,287,525.87)	0.00
1102050125 ค่ารับ-รับทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้-ภายนอก	67,491,404.91	4,589,137.56	(753,375.83)	71,327,166.64

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.ปศ.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110302011 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
110501015 วัสดุคงคลัง	30,774,990.99	2,526,243.98	(217,667.75)	33,083,567.22
1106010103 งบฯ. อื่นๆรวม	137,838.24	0.00	(20,506.00)	117,110.91
1204020103 ที่ดินร่วพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
120501011 อาคารพัสดุ	79,557,461.62	1,748,748.00	0.00	81,306,209.62
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(7,740,796.21)	0.00	0.00	(7,740,796.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	306,950,191.01	3,680,000.00	0.00	310,630,191.01
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(34,614,086.21)	0.00	0.00	(34,614,086.21)
1205030101 อาคารเพื่อ/ออื่น	24,120,172.00	7,779,328.53	0.00	31,899,700.53
1205030103 คสส.อาคาร/ออื่น	(2,236,866.30)	0.00	0.00	(2,236,866.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,289,092.36	(10,289,092.36)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,250,117.46)	0.00	0.00	(43,250,117.46)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่รฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส-Inf	138,906,855.67	1,391,000.00	(162,940.00)	140,134,915.67
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(50,190,478.46)	29,429.77	(545,645.86)	(50,706,694.55)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	6,676,424.00	0.00	0.00	6,676,424.00
1206010102 พักทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คسศ ทรัพย์สินถาวร	(4,002,101.46)	0.00	0.00	(4,002,101.46)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(30,943,946.17)	0.00	0.00	(30,943,946.17)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและก๊าซ	(3,938,223.91)	0.00	0.00	(3,938,223.91)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	3,597,430.00	0.00	0.00	3,597,430.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินเครื่องมือ	(2,650,441.85)	0.00	0.00	(2,650,441.85)
1206050101 ทรัพย์สินการบริการ	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสศ ทรัพย์สินการบริการ	(34,209.51)	0.00	0.00	(34,209.51)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสศ ทรัพย์สินก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินจ่ายค่า	130,524,072.70	0.00	0.00	130,524,072.70
1206090102 พักทรัพย์สินจ่ายค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ทรัพย์สินจ่ายค่า	(70,958,305.75)	0.00	0.00	(70,958,305.75)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	12,330,332.33	201,400.00	0.00	12,531,732.33
1206100102 พักผ่อนพิลาศ	0.00	201,400.00	(201,400.00)	0.00
1206100103 วัสดุ ครุภัณฑ์	(11,066,839.63)	0.00	0.00	(11,066,839.63)
1206120101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,431,160.00	0.00	0.00	1,431,160.00
1206120102 พักผ่อนพิลาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์หมุนเวียน	(1,372,258.30)	0.00	0.00	(1,372,258.30)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักผ่อนพิลาศอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	(1,202,417.75)	0.00	0.00	(1,202,417.75)
1206170101 ทรัพย์สิน - Indefinite	334,023,153.16	348,337.00	(38,780.00)	334,332,710.16
1206170102 วัสดุ ครุภัณฑ์ - Indefinite	(262,862,746.92)	0.00	(2,380,543.46)	(265,243,290.38)
1209030101 วัสดุ ไม่มีตัวตน - Indefinite	1,283,180.00	0.00	0.00	1,283,180.00
1209030102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน - Indefinite	(1,035,885.64)	0.00	(9,590.47)	(1,045,476.11)
1211010101 งบระหว่างทาง	8,098,730.17	10,289,092.36	(13,208,276.53)	5,179,546.00
1211010103 งบระหว่างทาง - Indefinite	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กวกร - กวกรนอก	(10,253.43)	16,173,641.66	(18,289,886.87)	(2,126,498.64)
2101010103 งบเงินค่า / ใบกำกับ	0.00	11,492,278.27	(13,884,278.27)	(2,392,000.00)
2101020106 งบ/น งบ - งบ	0.00	29,150.00	(29,150.00)	0.00

รายงานบทลงนามยืมกิจจายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมบงได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,246.49	(121,246.49)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(138,497,182.08)	6,341,339.02	(4,051,547.73)	(136,207,390.79)
2102040101 สารพัดประเภทสิ่งของ	(207,003.49)	1,600.75	(1,261.77)	(206,722.91)
2102040102 ใบสำคัญทางจาย	(63,108.00)	2,759,054.67	(2,695,946.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงศล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงศล(53)	0.00	55,025.99	(55,025.99)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจายอื่น	(16,053,554.70)	747,865.21	(2,409,790.88)	(17,715,480.37)
2102040199 ทางจายอื่น-ภายนอก	(114,846.00)	700.00	0.00	(114,146.00)
2103010103 รถบริการรับส่งคน	(493,101.46)	0.00	(105,728.00)	(598,829.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,144,571.99)	3,339,650.10	(28,207,019.80)	(65,011,941.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,371,725.48)	1,347,435.00	(10,775,909.00)	(58,800,199.48)
2116010104 เบิกกับจายอื่น	(5,168.50)	137,710.50	(132,542.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(61,700.00)	0.00	(46,969.00)	(108,669.00)
2202010101 จงร.รับ-ค้ำประกัน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 รถจักรยาน	(27,287,245.24)	451,547.78	(181,769.91)	(27,017,467.37)
3101010101 รถตู้ส่งจาย-สาร	(41,141,476.46)	0.00	0.00	(41,141,476.46)
3102010101 รถตู้ส่งจาย-สะสม	(61,565,573.05)	900,206.05	0.00	(160,665,367.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนงผลิตภัณฑ์เวชสำอางสุขภาพ

รหัสหน่วยงบประมาณ 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดุงครรภ์ในสหภาพ	14,450,828.82	20,906,239.74	(1,752,976.94)	33,604,111.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(967,405.04)	583,464.75	(1,166,929.50)	(1,530,869.79)
4202010199 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(136,064.00)	0.00	(89,211.00)	(225,275.00)
4202030110 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4203010101 วัสดุทางการแพทย์	(1,457.04)	0.00	(738.87)	(2,195.91)
4206010102 วัสดุทางการแพทย์	(146,016.08)	0.00	(45,378.01)	(191,394.09)
4301020102 วัสดุทางการแพทย์	(4,613,612.06)	0.00	(1,280,032.26)	(5,893,644.32)
4301020104 วัสดุทางการแพทย์	(76,884,371.36)	0.00	(15,634,895.75)	(92,519,267.11)
4301020105 วัสดุทางการแพทย์	(300,259,710.67)	0.00	(87,295,114.65)	(387,554,825.32)
4301020106 วัสดุทางการแพทย์	(6,958,113.23)	0.00	(1,698,050.89)	(8,656,164.12)
4301020108 วัสดุทางการแพทย์	(3,257,934.00)	200.00	(282,790.00)	(3,540,524.00)
4302010106 วัสดุทางการแพทย์-อปท.	(155,951.43)	0.00	(404,335.27)	(560,286.70)
4302010199 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(35,040.00)	0.00	0.00	(35,040.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(10,286,170.30)	0.00	(476,070.85)	(10,762,241.15)
4303010101 วัสดุทางการแพทย์	(147,801.88)	0.00	(83,608.76)	(231,410.64)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,720.00)	0.00	0.00	(1,720.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(5,346,125.00)	0.00	(1,067,905.00)	(6,414,030.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(2,368,720.60)	0.00	(4,559,803.72)	(6,927,024.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,813,974.00)	137,495.84	(4,578,323.05)	(21,254,801.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,019,097.22)	143,224.50	(2,709,305.25)	(9,585,177.97)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(12,840,878.50)	0.00	(1,347,716.00)	(14,188,594.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(35,474,311.91)	0.00	(10,911,560.74)	(46,385,872.65)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(8,460.00)	0.00	(660.00)	(9,120.00)
4308010118 รัศ.ระหว่างกันภายในกรม	(42,781.91)	0.00	0.00	(42,781.91)
4313010101 หนี้สูญ ใกล้เคียง	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,684,363.22)	0.00	(348,654.50)	(3,033,017.72)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	63,250.00	6,420.00	0.00	69,670.00
5101010113 ที่ดิน	38,851,514.83	7,810,757.88	0.00	46,662,272.81
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	5,338,530.00	1,066,640.00	0.00	6,405,170.00
5101010116 เงินอุดหนุน	7,595.00	1,265.00	0.00	8,860.00
5101010199 งบ/ค่าจ้างอื่น	4,195,525.50	834,440.00	0.00	5,029,965.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	211,290.00	0.00	0.00	211,290.00
5101020106 เงินสหภาพป.ส.-รศ	1,870,812.20	353,739.00	0.00	2,224,551.20

รายงานบทลดหนี้รายปีจ่ายรายเดือน
 รัศมีหนองนา 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114 เงินปัน	25,567,466.54	4,988,352.94	(25,000.00)	30,530,819.48
5101020116 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	22,970.00	0.00	0.00	22,970.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	6,823,826.00	1,693,500.00	(3,750.00)	8,515,576.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,178,896.75	418,256.50	0.00	1,597,153.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	1,130,523.75	904,124.25	(143,224.50)	1,891,423.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	7,759.10	2,505.50	0.00	10,264.60
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	56,374.75	5,300.00	0.00	61,674.75
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	334,891.50	84,829.00	0.00	419,720.50
5101040205 ค่ารักษานานนอก-ใน-รัฐ	509,356.01	0.00	0.00	509,356.01
5102010106 ค่าชดเชยการศึกษาในปท.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5102010199 ค่าชดเชยรวมไม่ประสงค์	2,051,348.70	729,823.00	0.00	2,781,171.70
5102030199 ค่าชดเชยอบรม-ภายนอก	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,591.00	4,175.00	0.00	63,766.00
5103010103 ค่าที่พัก	113,635.00	4,200.00	0.00	117,835.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	107,619.91	3,804.00	0.00	111,423.91
5104010104 ค่าวัสดุ	6,051,738.82	1,517,815.74	(14,500.30)	7,555,054.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	3,061,081.28	1,246,805.55	0.00	4,307,886.83

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าเช่ารถ	2,119,831.90	402,972.97	(29,716.25)	2,493,088.62
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	29,631,660.27	6,582,781.62	(95,160.00)	36,119,281.69
5104010113 ค่าเช่าบริการ-ผู้	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	239.00	21.00	0.00	260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,241,036.99	2,129,462.80	0.00	12,370,499.79
5104020103 ค่าประปา-ไม่ขาด	253,634.83	63,538.49	0.00	317,173.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	313,516.37	55,366.76	(4,334.49)	364,548.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	434,703.39	80,955.57	(1,908.66)	513,750.30
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	111,506.00	30,888.00	0.00	142,494.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	293,976.75	148,079.25	0.00	442,056.00
5104030205 ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	76,817,591.15	16,973,868.44	0.00	93,791,459.59
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก	555,907.00	97,074.00	0.00	652,981.00
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	861,310.50	81,332.00	0.00	942,642.50
5104030208 ค่ารับรอง&บริการ	1,938.00	300.00	0.00	2,238.00
5104030212 ค่าเช่าที่พัก-นอก	877,287.50	271,004.50	0.00	1,148,292.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่งเวชภัณฑ์	17,791.00	0.00	0.00	17,791.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	24,028,746.69	4,623,811.70	0.00	28,652,558.39
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	38,710,141.67	8,478,414.50	0.00	47,188,556.17

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	826,007.38	0.00	0.00	826,007.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	3,186,923.47	0.00	0.00	3,186,923.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	271,006.02	0.00	0.00	271,006.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,943,094.14	0.00	0.00	1,943,094.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	299,233.38	0.00	0.00	299,233.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	434,625.53	0.00	0.00	434,625.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,379.71	0.00	0.00	256,379.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	322,296.06	0.00	0.00	322,296.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,846.22	0.00	0.00	15,846.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,334,115.04	0.00	0.00	4,334,115.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,726.94	0.00	0.00	68,726.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	65,288.53	0.00	0.00	65,288.53
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	75,584.70	0.00	0.00	75,584.70
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,767,665.32	558,628.80	0.00	3,326,294.12
5105010161 ค/ส-ตู้รับส่ง-Interface	12,561,219.47	2,486,815.46	0.00	15,048,034.93
5105010164 คงาน-ค/ท ไม่มีตัวคนก	20,315.03	9,590.47	0.00	29,905.50
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5108010101 หนี้สูญ-คณต/คณวิกร	34,155.96	340.00	0.00	34,495.96

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายละเอียด
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการทางสาธารณสุข

รัศมีหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5108010107 หนี้ส่งต่อสัญญา	486,386.31	58,990.25	(19,458.70)	525,917.86
5112010103 ค่าเช่าที่ดิน-อื่น	217,907.00	21,875.00	0.00	239,782.00
5203010110 หนี้เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141 เงินกู้ยืมระยะยาว-หนี้	6,987.33	8.00	0.00	6,995.33
5209010112 เงินกู้ยืมเงิน	61,311.41	134,792.00	(2,250.00)	193,853.41
5210010102 เงินเงินฝาก	35,474,311.91	10,916,660.74	(5,100.00)	46,385,872.65
5210010103 เงินเงินฝาก-หนี้	1,262,042.16	783,134.37	(64,341.74)	1,980,834.79
5210010105 เงินเงินฝาก-หนี้	12,840,878.50	1,347,716.00	0.00	14,188,594.50
5210010118 เงินเงินฝาก-หนี้	508,070.00	496,040.00	0.00	1,004,110.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	741,288.05	60,694.75	0.00	801,982.80
5301010101 เงินหนี้สิน	0.00	25,154,781.62	(25,154,781.62)	0.00
5301010103 เงินหนี้สิน	0.00	24,186,548.22	(24,186,548.22)	0.00
6201010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหนวยบิกายรายเดือน
รหัดหนวยงาน 2102 งบงปัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัดหนวยบิกาย 000002100200187 สำนังานสาธารณสุขจังหวัด
ประจันต 6 ประจันปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 Conv/Acc-Depte กานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โภชนาและเคอเทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depte โภชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv/Acc-Depte การบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv การพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depte การพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานนันทนวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depte งานนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักงรับฝากกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รณหนวยบิกาย 2100200187	0.00	356,411,207.12	(356,411,207.12)	0.00

(นายธานี โชติกลา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัลล